

Tjedni izvještaj za Eurizon HR Cash na dan 30.08.2024.

za razdoblje od 26.08. do 30.08.2024.

| Pozicija | Simbol | Iznos u EUR | Udio u NAV-u | |
|---|----------|-----------------------|------------------|----------------|
| Eurizon HR Cash | | 198.958.240,55 | 100,00% | |
| Novac | | 140.040,51 | 0,07% | |
| Potraživanja | | 0,00 | 0,00% | |
| Depoziti | | 175.530.736,19 | 88,22% | |
| Privredna banka d.d. Zagreb | | 16.317.000,00 | 8,20% | |
| Erste banka d.d. | | 20.631.888,67 | 10,37% | |
| Hrvatska poštanska banka d.d. | | 25.505.149,86 | 12,82% | |
| Addiko Bank d.d. | | 22.919.968,62 | 11,52% | |
| OTP banka d.d. | | 25.451.442,77 | 12,79% | |
| Zagrebačka banka d.d. | | 27.085.780,76 | 13,61% | |
| Raiffeisen banka d.d. | | 25.344.732,40 | 12,74% | |
| ING Bank N.V. Amsterdam | | 12.274.773,11 | 6,17% | |
| Trezorski zapisi Ministarstva financija RH | | 0,00 | 0,00% | |
| Inozemni trezorski zapisi | | 23.922.250,00 | 12,02% | |
| Inozemni trezorski zapisi, ostalo/trgovanje, neakt. tržište | | 23.922.250,00 | 12,02% | |
| Državne obveznice RH | | 0,00 | 0,00% | |
| Ostalo | | -634.786,15 | -0,32% | |
| Obveze | | -634.786,15 | -0,32% | |
| REPO poslovi | | 0,00 | 0,00% | |
| Valutna izloženost u EUR | | 0 | 100,00% | |
| Valutna izloženost u USD | | 0 | 0,00% | |
| Prinos fonda u promatranom razdoblju | | | | |
| | Cijena 1 | Cijena 2 | Prinos razdoblja | |
| | Klasa A | 102,2365 | 102,2964 | 0,0586% |
| | Klasa B | 102,2688 | 102,3298 | 0,0596% |
| | Klasa C | 102,2963 | 102,3582 | 0,0605% |

* Cijena 1 je cijena na zadnji dan prethodnog razdoblja, Cijena 2 je cijena na zadnji dan ovog razdoblja

| Prikaz dospjeća | |
|---------------------|----------------|
| Dospjeće | Udio u imovini |
| Prekonoćno dospjeće | 23,74% |
| 2-7 dana | 20,58% |
| 8-30 dana | 12,42% |
| 31-60 dana | 12,07% |
| 61-90 dana | 12,69% |
| 91-180 dana | 8,88% |
| 181-397 dana | 9,62% |
| više od 397 dana | 0,00% |

WAM (u godinama) 0,22

| Kreditni profil fonda | | |
|--------------------------|------------|----------------|
| | Rejting | Udio u imovini |
| Investicijski rejting | AAA do AA- | 32,08% |
| | A+ do A- | 67,92% |
| | BBB + | 0,00% |
| | BBB | 0,00% |
| | BBB - | 0,00% |
| Ne-investicijski rejting | | 0,00% |

WAL (u godinama) 0,22

Deset (10) najvećih pozicija

TOP 10 pozicija

| | | |
|--------------------------|-------------------------------|-------|
| Depozit | Privredna banka d.d. Zagreb | 8,20% |
| Depozit | Addiko Bank d.d. | 4,89% |
| Depozit | OTP banka d.d. | 4,69% |
| Depozit | Zagrebačka banka d.d. | 4,53% |
| Depozit | Erste banka d.d. | 4,02% |
| Depozit | Hrvatska poštanska banka d.d. | 3,92% |
| Depozit | Hrvatska poštanska banka d.d. | 2,73% |
| Depozit | Addiko Bank d.d. | 2,52% |
| Inozemni trezorski zapis | FR0128537133, France | 2,50% |
| Depozit | Raiffeisen banka d.d. | 2,08% |